

# Benutzerhandbuch Kundenportal

Für Mitarbeiter

Juni 2021

# 1. Aktivierung Ihres Portal-Kontos

Sie werden vom User-Manager Ihrer Firma erfasst und erhalten per Mail einen Link sowie ein temporäres Passwort für die Aktivierung Ihres Portal-Kontos.

Lieber Kunde

Wir freuen uns, Ihnen die Zugangsdaten für unser Kundenportal zustellen zu dürfen.

Bitte klicken Sie auf den nachfolgenden Link, um Ihr Konto zu aktivieren:  
[{{winvs\\_emailconfirmationlink}}](#)

Ihr temporäres Passwort lautet: `{{winvs_temporarypassword}}`

Wählen und setzen Sie anschliessend bitte auf der Folgeseite ein persönliches Passwort.

Mit der Aktivierung des Kundenportal-Accounts akzeptieren Sie als Benutzer die AGB gemäss Anhang. Bei Fragen zur Nutzung oder den AGB sind wir gerne für Sie da.

Freundliche Grüsse

Sobald Sie den Link geöffnet haben, kommen Sie zur Aktivierung von Ihrem Konto.

## KONTO AKTIVIEREN

Vielen Dank für die Aktivierung Ihres Kontos. Sie müssen Ihr Passwort ändern, bevor Sie auf das winVS Kundenportal zugreifen können.

Aktuelles Passwort eingeben

Neues Passwort eingeben   
✓Passwortrichtlinien erfüllt

Passwort bestätigen

[Aktivierung abschliessen](#)

- Fügen Sie Ihr temporäres Passwort ein, welches Sie im Mail erhalten haben.
- Geben Sie ein neues und sicheres Passwort ein, welches Sie für das Login benutzen möchten.
- Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein,
- darin muss mindestens ein Grossbuchstabe enthalten sein,
- ebenso wie mindestens eine Zahl und
- mindestens ein Symbol bzw. Spezialzeichen.
- Folgende Symbol-Zeichen werden akzeptiert: !@#\\$\%\*( )\_+^&}{:;?.
- Aktivierung abschliessen.

## KONTO AKTIVIEREN

Passwort wurde erfolgreich gespeichert und die Aktivierung abgeschlossen. Sie können sich auf der nächsten Seite im winVS Kundenportal anmelden.

anmelden

Klicken Sie auf «anmelden».

## ANMELDUNG

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein und klicken Sie auf Login

Benutzername

muster@test.ch

Passwort

••••••••

angemeldet bleiben

anmelden

[Sie haben Ihr Passwort vergessen?](#)

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername = registrierte E-Mail-Adresse.

## 2. Kundenportal

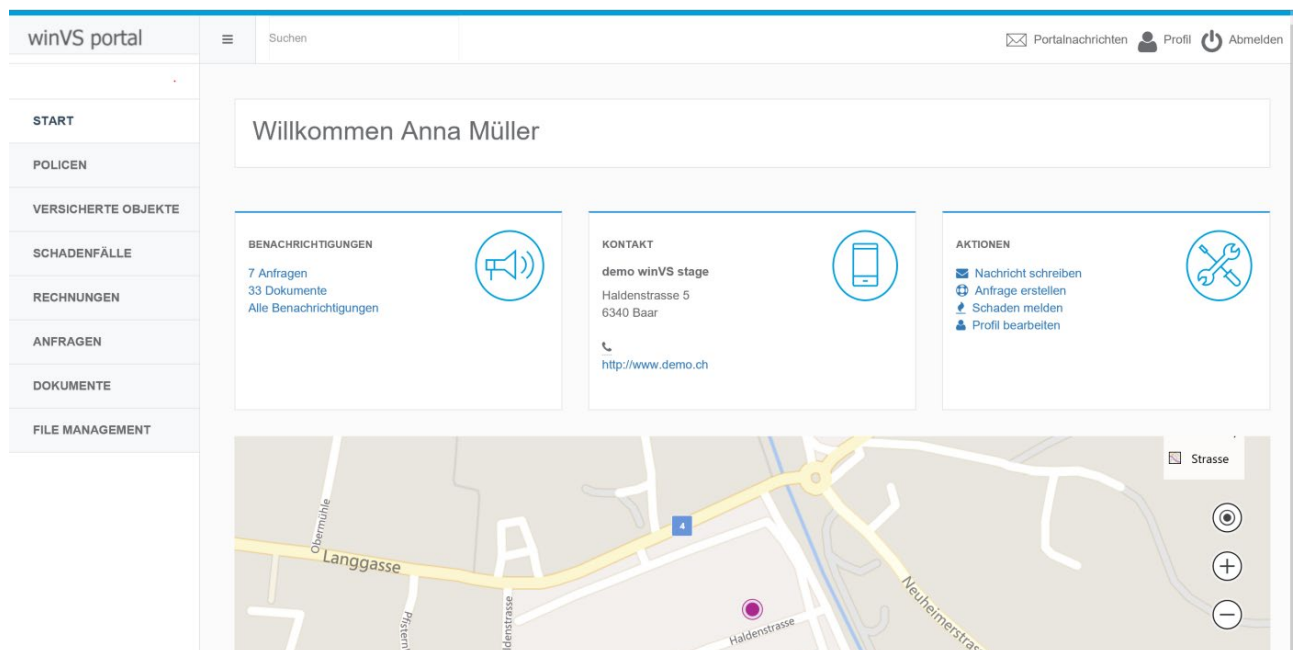
Direkter Link zum Portal: <https://6323.portal.winvs.ch/de-de/PortalLogin?returnurl=%2fde-de%2f>

Wir empfehlen Ihnen für den reibungslosen Zugriff auf unser Kundenportal, die Browser Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox zu verwenden.

Willkommen auf unserem Kundenportal!

Die Startseite „Home“ besteht aus drei Bereichen mit den Themen Benachrichtigungen, Kontakt und Aktionen. In den Benachrichtigungen sehen Sie die neusten ungelesenen Meldungen. Von hier aus können Sie direkt auf diese zugreifen. In der Mitte finden Sie die Kontaktangaben Ihres Brokers. In der Rubrik «Aktionen» können Sie direkt von der Startseite aus, eine Nachricht für Ihren Betreuer erfassen, eine Anfrage eröffnen oder auch einen Schadenfall melden.

Auf der linken Seite steht Ihnen eine zusätzliche Navigation mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.



### 2.1. Policenübersicht

In diesem Bereich sehen Sie alle Versicherungsverträge auf einen Blick. Mit Hilfe der Schnellsuche finden Sie umgehend die gewünschte Police. Mit Klick auf eine Spaltenübersicht filtern Sie die Werte einfach und schnell aus. Für detailliertere Informationen zu einer Police klicken Sie auf die gewünschte Zeile.

**Policenübersicht** demo / Policen

ANSICHT WÄHLEN **Alle anzeigen** Suchen

| 10 | Ver sicherungsnehmer | Police-Nummer       | Ver sicherungsprodukt | Gesellschaft | Beginn     | Fällig am | Status       | Prämie |
|----|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|
|    | Betriebshaftpflicht  |                     |                       |              |            |           |              |        |
|    | B-965.364.589        | Betriebshaftpflicht | AXA Winterthur        | 01.08.2017   | 01.08.2019 | Aktiv     | Fr. 9'728.25 |        |
|    | Motorfahrzeug        |                     |                       |              |            |           |              |        |
|    | T-125.698.93         | Motorfahrzeug       | Allianz               | 01.01.2018   | 01.02.2019 | Aktiv     | Fr. 1'371.15 |        |

1 bis 2 von 2 Einträge 1

**PRÄMIE NACH PRODUKT**

1'371.15 CHF  
9'728.25 CHF

Motorfahrzeug  
Betriebshaftpflicht

Sobald Sie eine Police angeklickt haben, öffnet sich die unten angezeigte Ansicht. In der Übersicht sind Daten zur Police ersichtlich und weiter unten finden Sie die dazugehörigen Bereiche zu der geöffneten Police.

**winVS portal** Suchen Portalnachrichten Profil Abmelden

**START**

**POLICEN**

**VERSICHERTE OBJEKTE**

**SCHADENFÄLLE**

**RECHNUNGEN**

**ANFRAGEN**

**DOKUMENTE**

**FILE MANAGEMENT**

**ÜBERSICHT**

**Übersicht der Police 123.456**

Kunde: Bäckerei Müller

Policen Nummer: 123.456

Versicherungsprodukt: Motorfahrzeug

Versicherungsgesellschaft: Swiss Life

Beginn: 01.01.2017

Ablauf: 31.12.2018

Fälligkeit: 01.01.2019

Zahlungsart: Jährlich

Bruttoprämie: Fr. 1'362.98

Muliert am:

Status: Aktiv

**DOKUMENTE** 4

**VERSICHERTE OBJEKTE**

**SCHADENFÄLLE**

**POLICENBETREUER**

**demo1 user1**  
demo winVS stage

**Nachricht schreiben**

Betreff

Nachricht

**Senden**

**NACHRICHTEN**

**Nachrichten zur Police 123.456**

Suchen

**Stoj Aleks** 17.10.2018 08:31  
An: demo1 user1  
Betreff: Test

Test 17.10.2018

Wenn Sie auf einen Titel klicken, öffnet sich die detaillierte Ansicht dazu.

**DOKUMENTE 4**

### Dokumente der Police 123.456

10 Dokumente hochladen

| Titel                             | Typ | Version | Grösse   | Geändert am      |
|-----------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| Benutzerverwaltung.pdf <b>neu</b> |     | 1.0     | 873.5 KB | 21.11.2018 14:48 |
| Dokument XYZA.pdf <b>neu</b>      |     | 1.0     | 176.0 KB | 21.11.2018 14:43 |

### 2.2.1. Dokumente

Hier finden Sie alle Dokumente, welche zu der ausgewählten Police gehören.

- Neu erhaltene Dokumente werden mit einer Zahl (je nach Anzahl neu geteilter Dokumente) im Bereichsfeld angezeigt. Diese Zahl verschwindet, sobald Sie das Dokument geöffnet haben.
- Ein Dokument kann mit einem Klick auf den Link oder auf den Button geöffnet werden.

**DOKUMENTE 1**

### Dokumente der Police T-125.698.93

10 Dokumente hochladen

| Titel                              | Typ | Version | Grösse  | Geändert am      |
|------------------------------------|-----|---------|---------|------------------|
| Police T-125.698.93.pdf <b>neu</b> |     | 1.0     | 83.1 KB | 27.08.2018 08:38 |

1 bis 1 von 1 Einträge 1

Mit «Dokumente hochladen» können neue Dokumente hochgeladen werden, welche dann dem Betreuer ebenfalls zur Verfügung stehen.

### 2.1.1. Nachrichten

Auf der rechten Seite jeder Entität finden Sie den Bereich «Nachrichten». Dort können Sie Ihrem Betreuer jederzeit eine Nachricht zustellen. Unten finden Sie den dazugehörigen Verlauf, natürlich auch mit den Antworten des Betreuers.

The screenshot displays two parts of the user interface. The top part is a message composition screen for a contact named 'demo1 user1' (Demo winVS next). It includes a 'Nachricht schreiben' section with a 'Betreff' (Subject) field and a larger 'Nachricht' (Message) text area. A blue 'Senden' button is located at the bottom left of this section. The bottom part of the screenshot shows a 'NACHRICHTEN' (Messages) list. The first message is titled 'Nachrichten zur Police T-125.698.93' and is circled in red. It shows a timestamp of '27.08.2018 15:32', the sender 'demo1 user1', and the subject 'Betreff: Kopie der Police'. The message body reads: 'Guten Tag Bitte senden Sie mir die Kopie der Police nochmals zu. Besten Dank Hans Muster'. Below the message is a 'Nachricht schreiben' field and a blue 'Senden' button.

## 2.1. Schadenfälle

In diesem Bereich sehen Sie alle über das Portal gemeldete Schadenfälle und Sie können neue Schadenfälle melden.

Schadenfälle
demo / Schadenfälle

ANSICHT WÄHLEN Alle anzeigen

10
+ Schaden melden

| Schadenfall-ID  | Schadendatum | Gesch. Betrag | Bez. Betrag | Police        | Produkt             |
|---|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| 10112   | 22.08.2018   | Fr. 600.00    |             | T-125.698.93  | Motorfahrzeug       |
| 10113 <span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 0 2px;">new</span> | 15.08.2018   |               |             | B-965.364.589 | Betriebshaltpflicht |

1 bis 2 von 2 Einträge 1

SCHADENFÄLLE NACH PRODUKT

Betriebshaltpflicht

Motorfahrzeug

## 2.2. Prämienrechnungen

In diesem Bereich finden Sie alle freigeschalteten Prämienrechnungen (Folgeprämienrechnungen, definitive Prämienabrechnungen, etc.) auf einen Blick.

## 2.3. Dokumente

In diesem Bereich sehen Sie alle Dokumente auf einen Blick. Mit Hilfe der Schnellsuche finden Sie umgehend das gewünschte Dokument. Mit Klick auf eine Spaltenübersicht filtern Sie die Werte einfach und schnell aus. Für detailliertere Informationen zu einem Dokument klicken Sie auf die gewünschte Zeile.

- Wenn Sie auf das Symbol klicken, können Sie das Dokument öffnen oder herunterladen.
- Die Spalte „Bezug“ gibt an, auf was sich das Dokument bezieht. Die Icons geben jeweils Auskunft darüber, um welchen Bereich es sich handelt.



### 3. Einstellungen zu den Benachrichtigungen

Unter dem Profil können die Einstellungen für Benachrichtigungen eingegeben werden. Wir empfehlen Ihnen folgende Einstellungen vorzunehmen:

| BENACHRICHTIGUNGEN |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Anfragen:          | Portal & E-Mail Benachrichtigung ▾ |
| Versandart:        | Tägliche Zusammenfassung ▾         |
| Policen:           | Portal & E-Mail Benachrichtigung ▾ |
| Versandart:        | Tägliche Zusammenfassung ▾         |
| Portal Dokumente:  | Portal & E-Mail Benachrichtigung ▾ |
| Versandart:        | Tägliche Zusammenfassung ▾         |
| Schadenfälle:      | Portal & E-Mail Benachrichtigung ▾ |
| Versandart:        | Tägliche Zusammenfassung ▾         |
| Portalnachrichten: | Portal & E-Mail Benachrichtigung ▾ |
| Versandart:        | Tägliche Zusammenfassung ▾         |
| Prämienrechnungen: | Portal & E-Mail Benachrichtigung ▾ |
| Versandart:        | Tägliche Zusammenfassung ▾         |

[Speichern](#)

## 4. Symbolbezeichnung

Übersicht mit allen wichtigen Symbolen:



Nachrichten



Policen



Schadenfälle



Anfragen



Öffnet und schliesst die Navigation



Neue Benachrichtigungen werden hier angezeigt



Profileinstellung / Abmeldung



Link auf eine neue Ansicht



Detailansicht ist offen



Detailansicht ist ausgeblendet  
Seite aktualisieren.



Download von Diagrammen in PNG / JPEG / PDF und SVG



Download von Dateien

# VERSICHERUNG LEICHT GEMACHT

Als Versicherungsbroker mit expliziter Dienstleistungsmentalität beraten wir Sie in allen Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgefragen. Vertrauen Sie unseren 120 Fachleuten in den Regionen Luzern, Bern und Zürich. Wir vereinen fundiertes Know-how mit ausgeprägter Servicebereitschaft und vereinfachen für Sie das Thema Versicherung. Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden steht für uns im Fokus. Unsere individuellen Lösungen decken die Risiken in Ihrem Unternehmen bedürfnisorientiert ab – klar und verständlich.

Was uns auszeichnet, ist die Nähe zu unseren Kunden. Gleichzeitig decken wir dank ausgewiesenen Spezialisten in diversen Fachbereichen, unserem globalen Netzwerk und unserer Expertise auch die Bedürfnisse von internationalen Unternehmen ab. Das Familienunternehmen Verlingue mit Hauptsitz in der Bretagne beschäftigt rund 1 200 Mitarbeitende in Frankreich, Grossbritannien, Portugal und der Schweiz. Gemeinsam mit unseren Partnern in über 100 Ländern begeistern wir unsere 3 200 Kunden weltweit mit einfachen, nachvollziehbaren Lösungen, auf die sie sich verlassen können.